INPEC

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Bello el 02 de octubre de 2025, se reunieron **MAIDE ZULUAGA QUINTERO,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.393.462 y MIGUEL NELSON DIOSA AGUDELO, también mayor de edad, identificado con C.C número 70.112.953, Obrando como Representante Legal de la empresa MAIMON S.A.S. hemos acordado celebrar la presente acta de iniciación del contrato número 031 de 29 de septiembre de 2025 cuyo objeto es: Servicio De Mantenimiento Y Fabricación De Piezas Para La Máquina Wafios Del Proyecto Productivo Fábrica De Gaviones De La Cárcel Y Penitenciaría De Media Seguridad Bello

Supervisor

MAIDE ZULUAGA QUINTERO
Responsable Fábrica de Gaviones Bellavista

Contratista

MIGUEL NELSON DIOSA AGUDELO
Representante legal

Elaboro: MAIDE ZULUAGA QUINTERO

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (_X_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CONTRATO No. 031 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No.	: 031
CONTRATISTA	: **MAIMON S.A.S.**
NIT	: 800171277-8
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA LA MÁQUINA WAFIOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA DE GAVIONES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD BELLO
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($18.326.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA INICIACIÓN	: 02 DE OCTUBRE DEL 2025
OBSERVACION	: Se recibe a entera satisfacción Facturas M3417 por valor de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($18.326.000,00) del 20 de diciembre del 2025, expedidas por el contratista.

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los veintiuno (21) días del mes de noviembre de 2025, **MAIDE ZULUAGA QUINTERO,** responsable del Proyecto Productivo Fábrica de Gaviones Bellavista, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

MAIDE ZULUAGA QUINTERO
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 031 del 29 de septiembre del 2025, me permito certificar que la empresa MAIMON S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de contrato:** 031
- **Nombre del contratista:** MAIMON SAS
- **NIT:** 800171277-8
- **Nombre del contratante:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO
- **NIT:** 811.009.884

Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA LA MÁQUINA WAFIOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA DE GAVIONES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD BELLO.

- **Valor:** DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($18.326.000,00)
- **Clase de contrato: Servicios**
- **Fecha de inicio:** 02 octubre de 2025
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Bueno

Este certificado se expide a los veintiuno (21) días del mes de noviembre de 2025, Se recibe a entera satisfacción Facturas M3417 del 20 de noviembre del 2025, expedidas por el contratista.

MAIDE ZULUAGA QUINTERO
Supervisor del Contrato
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRAO

SERVICIOS No: 031 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NOMBRE CONTRATISTA: MAIMON SAS . NIT: 800171277-8

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA LA MÁQUINA WAFIOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO FÁBRICA DE GAVIONES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD BELLO

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: __X____

3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: __X___

4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($18.326.000,00)
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($18.326.000,00)
8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _X_

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista desarrolló el objeto contratado suscrito en el contrato 031 del 2025, cumpliendo a satisfacción con lo establecido en plazo de ejecución y condiciones técnicas exigidas.

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social (salud y pensión) por parte del contratista.

No se presentó ninguna novedad en la ejecución del contrato.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$18.326.000

VALOR TOTAL EJECUTADO	$18.326.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$18.326.0000
SALDO A LIBERAR	0

1. **CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 21 días del mes de noviembre del 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAIDE ZULUAGA QUINTERO

CARGO DEL SUPERVISOR: Administradora Fábrica de Gaviones

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: Facturas M3417 por valor de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($18.326.000,00) del 20 de noviembre del 2025, expedidas por el contratista.

MAIMON S.A.S

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CL 25A 43B 175 PBX 381 53 45 Medellin

maimonsas1@gmail.com

maimon@une.net.co

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: M3417
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-20 04:07:08
Fecha validación: 2025-11-20 16:07:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-20

N° Resolución: 18764089585680 **Prefijo:** M **Consecutivo:** 3001 hasta 6000 **Fecha:** 2025-02-27 **hasta** 2027-02-27

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MAIMON SAS **NIT:** 800171277-8 **Actividad Económica:** 3312 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CL 25A 43B 175 - MEDELLÍN - Antioquia - CO **Teléfonos:** 45205610 **Contacto:** MAIMON SAS **E-mail:** maimonsas1@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO **NIT:** 811009884-7 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** DIAGONAL 44 39 145 - Bello - Antioquia - CO **Teléfonos:** 12347474 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	1.00	94	/:. MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA LA MÁQUINA WAFIO: REPARACIÓN SOPORTE DE CHUSPA(1), SUMINISTRO BANDA PLANA PARA TRANSMISIÓN (2), REPARACIÓN ROSCA A PIÑÓN TRENZADOR (1), MANTENIMIENTO JUEGO DE POLEA Y CORREA DE TRANSMISIÓN (1), RODILLO GUÍA INFERIOR BOBINAS B=3 7/8, L=365 CMS.	15,400,000.00	IVA 19.00	2,926,000.00		18,326,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	15,400,000.00	2,926,000.00

Totales	
SUBTOTAL:	15,400,000.00
TOTAL Base Imponible:	15,400,000.00
IVA	2,926,000.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	18,326,000.00
TOTAL en letras: Dieciocho Millones Trescientos Veintiseis Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0,00
TOTAL A PAGAR:	18.326.000,00

Información Adicional

Detalles o comentarios de factura : #$12-08-00-

Linea2 : 502;contrato031;gaviones.epcmedellin@inpec.gov.co#$

Linea3 : Sin Valor Transcrito

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-12-20	000000		30				

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CUENTA CORRIENTE N°.008-011-064-51/CUENTA DE AHORROS N°.1019-2558-513

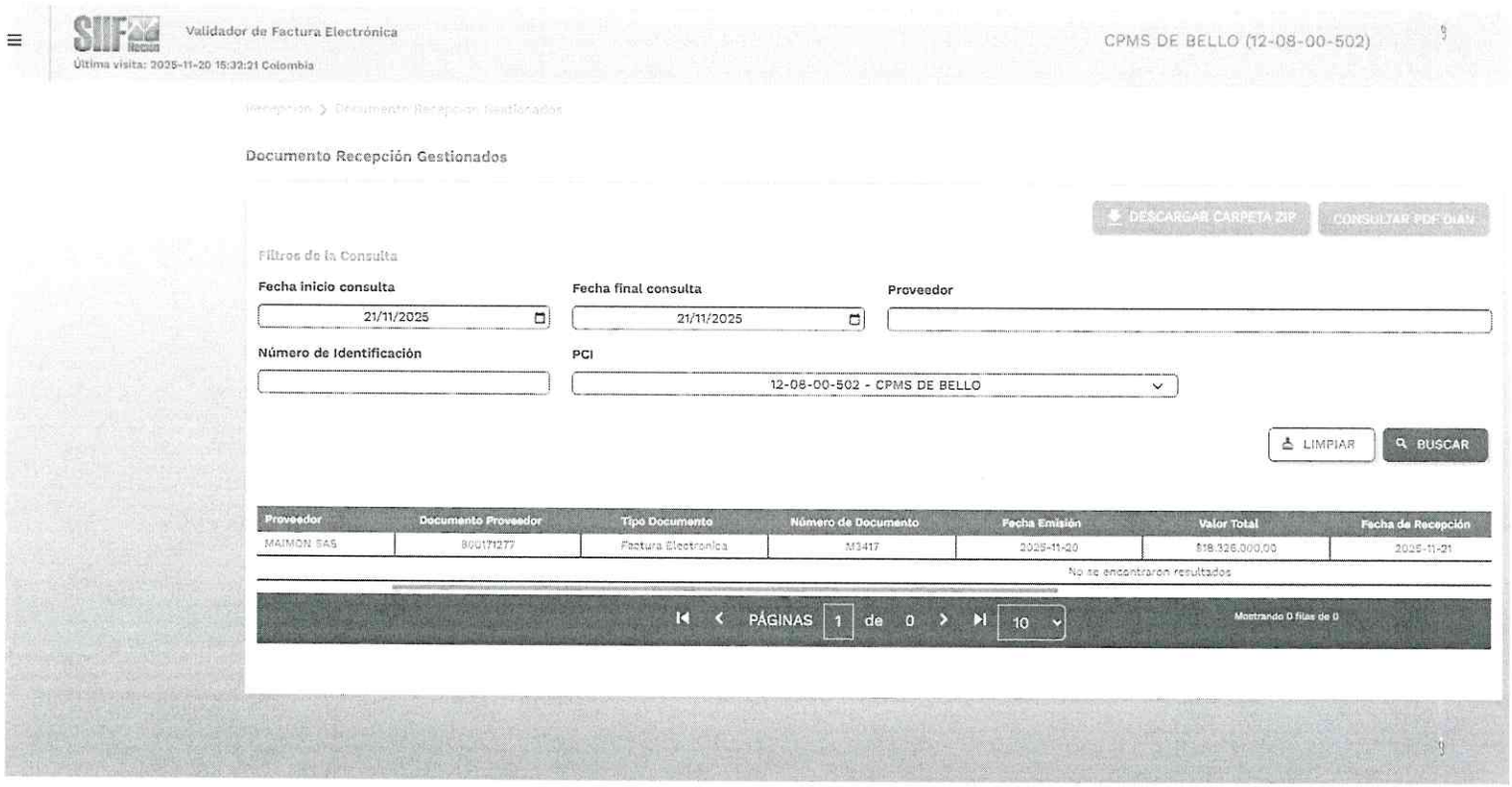
CUFE: 9cda879c8c7f7740f47ac789b5cc6bcc3195f135d4bb9d2405f0fbb32cf24b29e06728492ad253ab8d67fbf07cebab78
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

MAIMON S.A.S
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
CL 25A 43B 175 PBX 381 53 45 Medellin
maimonsas1@gmail.com
maimon@une.net.co

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: M3417
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-20 04:07:08
Fecha validación: 2025-11-20 16:07:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-20

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CUENTA CORRIENTE N°.008-011-064-51/CUENTA DE AHORROS N°.1019-2558-513

CUFE: 9cda879c8c7f7740f47ac789b5cc6bcc3195f135d4bb9d2405f0fbb32cf24b29e06728492ad253ab8d67fbf07cebab78
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-11-20 15:32:21 Colombia
CPMS DE BELLO (12-08-00-502)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
21/11/2025
Fecha final consulta
21/11/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
12-08-00-502 - CPMS DE BELLO
LIMPIAR
BUSCAR
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Recepción
MAIMON SAS
800171277
Factura Electronica
M3417
2025-11-20
$18.326.000,00
2025-11-21
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mlfsprey	SANDRA PATRICIA REY IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-502	CPMS DE BELLO
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-8:30 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16625 de fecha 2025-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42225	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-502 CPMS DE BELLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.326.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	18.326.000,00	Saldo x Obligar:	18.326.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800171277	Razón Social:	MAIMON S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00801106451	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5658456	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	Cargo:	DIRECTOR EPC MEDELLIN

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	031/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-09-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502GAV GAVIONES - EPC MEDELLIN	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	26	CSF		18.326.000,00	0,00		
					Total:	18.326.000,00	0,00	18.326.000,00	18.326.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE PIEZAS DE LA MAQUINA WAFIOS DE LA FABRICA DE GAVIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-502	EPMSC MEDELLÍN - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2025-10-31	18.326.000,00	18.326.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MAIMON S.A.S.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Medellín, 19 de noviembre 2025

Señores

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO

La Ciudad

REFERENCIA: CERTIFICACION

Yo, **MIGUEL NELSON DIOSA AGUDELO** con cedula 70.112.953, en calidad de Representante Legal de la empresa **MAIMON S.A.S.** con Nit: 800.171.277-8, certifico que a la fecha la empresa se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales de caja de compensación familiar COMFAMA, ICBF, SENA Y SEGURIDAD SOCIAL.

Atentamente,

Ing. Nelson Diosa Agudelo
Gerente